

SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA
CNPJ : 14.417.205/0001-81
NIRE 29.203.686.327

Fluxo de Caixa – Método Indireto

Exercício Findo em 31 de Dezembro de

2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do Exercício (29.177,97)

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:

Depreciação e amortização 376,08

Perda (Ganho) de Bens do Ativo Permanente -

Variações nos ativos e passivos

Clientes (1.972.020,88)

Adiantamento a Fornecedores 5.236,20

Impostos a Recuperar (6.264,24)

Créditos a Empregados 1.472,76

Outros Adiantamentos (42.041,61)

Outras Contas a Receber (131.469,77)

Estoques 20.209,54

Despesas pagas Antecipadamente (1.737,66)

(Aumento) Redução em outros créditos

Depósitos Judiciais -

Diversos Créditos (44.663,17)

Imóveis Destinados a Venda -

(Redução) aumento em passivo de curto prazo

Fornecedores de Bens e Serviços 282.544,52

Impostos e Contribuições a Pagar 351.581,36

Salários e Contribuições 99.525,74

Provisões Diversas 8.752,86

Adiantamento Recebido de Clientes -

Outras Contas a Pagar 1.845,61

(Redução) aumento em passivo de longo prazo

Valores a pagar 1.479.818,14

Contas Correntes de Coligadas -

Diversos Débitos -

Ajustes de Exercícios Anteriores

Distribuição de Lucros -

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais

23.987,51

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Adições de imobilizado -

Adições de investimentos -

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos -

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Adiantamento para futuro aumento de capital -

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos -

Varição líquida do exercício

23.987,51

Demonstração do aumento / (redução) nas disponibilidades

No início do exercício 368.347,34

No fim do exercício 392.334,85

Aumento / (redução) nas disponibilidades

23.987,51

Henrique Portugal Pedreira
 Administrador
 CPF/MF 153.243.115-53

Jorge Antonio Rocha Moreira
 CRC/BA – 4.757
 CPF/MF 027.865.755-91

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

HENRIQUE PORTUGAL PEDREIRA
Responsável - Assinado em 19/04/2023



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: K5ODE1MZA3